

2023 年度  
永安市民族中学  
部门决算

## 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市民族中学部门的主要职责是：全面贯彻教育方针，按照教育规律办学，培养德智体美劳全面发展的合格中学生，依法治校，提高教育教学质量。

1. 贯彻执行教育方针、政策和法律法规，承担民族初中教育教学任务，实现其教育教学目标。2. 对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。4. 组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。5. 为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。6. 与家庭教育和  
社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。7. 加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。8. 管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。9. 推进学校标准

化管理、教育信息化建设、党的建设等工作。努力提高教学质量，提升学校整体办学水平。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市民族中学包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入23年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市民族中学

（本部门无下属单位）

## 三、部门主要工作总结

2023年，永安市民族中学部门主要任务是：

一、加强师资队伍建设，提高教师的整体素养。

1. 完善听课制度 要求每位教师虚心学习，认真听课，通过听课学习别人优点，发现改正自己不足。通过听课发现问题，提高教学水平。

2. 规范教研活动 各教研组每周集中活动一次，活动有

主题、记录、签到集中教研活动，检查时按教研组安排检查出勤情况。

3. 做好各项培训工作 健全学校全员培训制度、教师外出学习、培训制度。除按上级要求做好各项培训外，学校按计划举办校本集中培训两次，解决信息 2.0 等教学中大多数教师急需解决的技术或理论问题，提高教师专业发展水平。

二、坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性。

1. 政治理论学习，提高思想认识。结合“两学一做”活动、党风廉政建设，“永安市文明学校”创建活动，认真抓好教职工的政治思想理论学习。

2. 狠抓常规德育教育，促进良好习惯的养成。

我校加强了班主任队伍和班集体的建设。建立一支爱岗敬业、乐于奉献、具有一定班级管理能力和艺术的班主任队伍，有计划的对班主任进行培训。加强日常行为规范和班级日常管理的检查、评比。积极开展好素质教育活动及社会实践活动。利用入学教育的机会，督促学生养成良

好的文明言行习惯，利用班会时间对全校学生进行新的《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和《永安市民族中学一日常规》《永安市民族中学学生违纪处罚条例》、《永安市民族中学手机管理办法》的教育，规范学生的行为习惯。

3. 扎实开展各项教育活动，促进学生良好品德的养成。为了培养学生崇高的爱国主义、集体主义信念，政教处组织开展了一系列形式多样，内容丰富，生动活泼的活动。

4. 加强平安校园建设。学校结合实际情况，成立了“平安校园”创建工作领导小组，制订了《永安市民族中学创建“平安校园”工作计划》。坚持每周升国旗和国旗下讲话，利用国旗下讲话进行安全教育。

5. 抓好三个群体（即特殊生、女生、寄宿生群体）的教育和管理。采取校内值班，巡逻和寄宿生夜间点名查铺等办法，加强住校生群体和女生群体的管理和教育。采取“一帮一、结对子”的形式，领导和教师每人帮教一名特殊生，促进特殊生向良性方向发展。

6. 认真开展心理健康教育。请心理健康学会专家到校开设初三心理讲座，加强心理健康教育，培养学生良好的意志品质和艰苦奋斗精神，增强适应社会生活的能力。邀请乡卫生院医生到校开展特殊生群体教育、女生自我保护和青春期教育。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永安市民族中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	884.11	一、一般公共服务支出	10.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	873.97
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	884.11	<b>本年支出合计</b>	884.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	884.11	<b>总计</b>	884.11

## 二、收入决算表

收入决算表										
									公开 02 表	
部门：永安市民族中学									单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	884.11	884.11					
201	一般公共服务支出			10.14	10.14					
20123	民族事务			10.14	10.14					
2012304	民族工作专项			10.14	10.14					
205	教育支出			873.97	873.97					
20502	普通教育			873.97	873.97					
2050203	初中教育			838.35	838.35					
2050299	其他普通教育支出			35.63	35.63					

### 三、支出决算表

支出决算表								
								公开 03表 单
部门：								位：万元
项目			本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目 名称							
类	款	项	合计	884.11	860.53	23.58		
	201		一般公 共服 务支 出	10.14		10.14		
	20123		民族 事务	10.14		10.14		
	2012304		民族 工作 专项	10.14		10.14		
	205		教育 支出	873.97	860.53	13.44		
	20502		普通 教育	873.97	860.53	13.44		
	2050203		初中 教育	838.35	838.35			
	2050299		其他 普通 教育 支出	35.63	22.18	13.44		

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04 表	
部门：永安市民族 中学						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分 类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共 预算财政拨款	884.11	一、一般公共服 务支出	10.14	10.14		
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出	873.97	873.97		
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	884.11	<b>本年支出合计</b>	<b>884.11</b>	884.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	884.11	<b>总计</b>	<b>884.11</b>	884.11		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：			公开 05 表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	小计	基本支出	项目支出
合计		884.11	860.53	23.58
201	一般 公共服务支出	10.14		10.14
20123	民族事 务	10.14		10.14
2012304	民族工 作专项	10.14		10.14
205	教育支 出	873.97	860.53	13.44
20502	普通教 育	873.97	860.53	13.44
2050203	初中教 育	838.35	838.35	
2050299	其他普 通教育 支出	35.63	22.18	13.44

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开 06 表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	766.79	302	商品和服务支出	44.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	210.64	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.12	30202	印刷费	3.63	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	267.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	5.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.07	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	6.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	49.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料 费	4.58	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补 助	0.41	30227	委托业务 费	0.07	31203	政府投资 基金股权 投资	
30308	助学金	38.62	30228	工会经费	4.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	0.78	399	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	10.21	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	2.95	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性 赠与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性 赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		816.03	公用经费合计				44.50	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		行次	决算数
项目			
合计		1	0
1. 因公出国（境）费		2	0
2. 公务用车购置及运行维护费		3	0
其中：（1）公务用车购置费		4	0
（2）公务用车运行维护费		5	0
3. 公务接待费		6	0
本部门2023年无“三公”经费支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：								公开 08 表
项目								单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	4	小计	基本支出	项目支出	12
		栏次			7	8	11	
		合计						

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门:				单位: 万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

# 第三部分 2023 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 884.11 万元，支出总计 884.11 万元，与上年决算数相比，各增加 7.94 万元，增长 0.9%。主要是项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 884.11 万元，比上年决算数增加 7.94 万元，增长 0.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 884.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 884.11 万元，比上年决算数增加 7.94

万元，增长 0.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 860.53 万元。其中，人员支出 816.03 万元，公用支出 44.50 万元。
2. 项目支出 23.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 884.11 万元，支出总计 884.11 万元，与上年决算数相比，各增加 7.94 万元，增长 0.9%，主要是：项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 884.11 万元，比上年决算数增加 7.94 万元，增长 0.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项支出 10.14 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 102.8%。主要原因是民族专项项目增加。

(二) 2050203-初中教育支出 838.35 万元，较上年决算数减少 20.28 万元，下降 2.36%。主要原因是人员工资减

少。

(三) 2050299-其他普通教育支出支出 35.63 万元，较上年决算数增加 23.19 万元，增长 186.41%。主要原因是项目支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.53 万元，其中：

(一) 人员经费 816.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度无安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、项目支出绩效自评表

本部门无项目支出绩效自评表。

### 二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门无部门整体支出绩效自评表。